

PORTEFEUILLE ÉQUILIBRÉ MONDIAL NEUTRE MACKENZIE FUTUREPATH

Présentation trimestrielle du portefeuille

Au 31 décembre 2023

Aperçu du portefeuille

RÉPARTITION EFFECTIVE DU PORTEFEUILLE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Actions	60,1
<i>Actions</i>	59,2
<i>Positions acheteur sur contrats à terme standardisés sur actions*</i>	0,9
<i>Contrats à terme standardisés sur actions (vendeur)*</i>	–
Obligations	48,2
<i>Obligations</i>	32,1
<i>Contrats à terme standardisés sur obligations (acheteur)*</i>	16,1
<i>Contrats à terme standardisés sur obligations (vendeur)*</i>	–
Trésorerie et équivalents de trésorerie	0,6
Marchandises	0,5
<i>Contrats à terme standardisés sur marchandises (acheteur)*</i>	0,5
<i>Contrats à terme standardisés sur marchandises (vendeur)*</i>	–
Fonds communs de placement	0,1
Autres éléments d'actif (de passif)	(9,5)

RÉPARTITION RÉGIONALE EFFECTIVE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
États-Unis	48,9
Canada	39,0
Autre	6,0
Royaume-Uni	2,9
Allemagne	2,1
France	1,8
Japon	1,7
Chine	1,4
Suisse	1,3
Australie	1,2
Pays-Bas	1,0
Taiwan	0,6
Trésorerie et équivalents de trésorerie	0,6
Irlande	0,5
Suède	0,5
Autres éléments d'actif (de passif)	(9,5)

RÉPARTITION SECTORIELLE EFFECTIVE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Obligations de sociétés	18,9
Obligations d'État étrangères	16,5
Services financiers	11,6
Technologie de l'information	11,0
Obligations provinciales	7,6
Produits industriels	7,0
Consommation discrétionnaire	5,7
Soins de santé	5,3
Énergie	4,7
Obligations fédérales	4,6
Matériaux	3,8
Consommation de base	3,7
Services de communication	3,4
Autre	3,4
Services publics	1,7
Trésorerie et équivalents de trésorerie	0,6
Autres éléments d'actif (de passif)	(9,5)

LES 25 PRINCIPALES POSITIONS % DE LA VALEUR LIQUIDATIVE

Émetteur/Fonds sous-jacent	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Fonds canadien d'obligations Mackenzie, série R	20,6
Mandat d'actions américaines Mack, série R	16,2
Mandat d'actions canadiennes Mack, série R	14,8
Mandat élargi d'actions Mack, série R	11,2
Mandat d'actions EAEO Mack, série R	5,9
Fonds d'obligations canadiennes de base Mackenzie FuturePath, série R	5,6
Fonds de primes de risque améliorées sur titres à revenu fixe Mackenzie, série R	4,7
Fonds d'obligations de sociétés nord-américaines Mackenzie, série R	4,5
Fonds de perception de primes de risque diversifiées Mackenzie, série R	4,2
Fonds de grandes capitalisations des marchés émergents Mackenzie, série R	3,5
FINB Obligations de sociétés américaines de qualité Mackenzie (couvert en \$ CA)	3,0
Fonds d'actions internationales Mackenzie FuturePath, série R	2,6
Fonds de croissance toutes capitalisations américaines Mackenzie, série R	1,3
Vanguard Value ETF	1,2
FINB Obligations de marchés émergents Mackenzie (couvert en \$ CA)	0,3
Trésorerie et équivalents de trésorerie	0,1

Principales positions acheteur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale **99,7**

Valeur liquidative totale du Fonds **37,9 millions \$**

* Les valeurs théoriques représentent 16,1 % de la valeur liquidative des contrats à terme standardisés sur obligations (acheteur), 0,9 % de la valeur liquidative des contrats à terme standardisés sur actions (acheteur), 0,5 % de la valeur liquidative des contrats à terme standardisés sur marchandises (acheteur), –3,4 % de la valeur liquidative des contrats à terme standardisés sur obligations (vendeur), –0,7 % de la valeur liquidative des contrats à terme standardisés sur actions (vendeur) et –0,2 % de la valeur liquidative des contrats à terme standardisés sur marchandises (vendeur).

La répartition effective présente l'exposition du Fonds par portefeuille, région ou secteur calculée en combinant les placements directs et indirects du Fonds.

Le Fonds ne détenait directement aucune position vendeur à la clôture de la période. Pour le prospectus et d'autres renseignements concernant le ou les fonds sous-jacents du portefeuille, veuillez consulter les adresses suivantes : www.placementsmackenzie.com ou www.sedarplus.ca.

Les placements et pourcentages peuvent avoir changé depuis le 31 décembre 2023 en raison des opérations de portefeuille continues du Fonds. Les mises à jour trimestrielles des titres sont disponibles dans les 60 jours suivant la fin de chaque trimestre, sauf pour le trimestre se terminant le 31 mars, date de clôture de l'exercice du Fonds, où elles sont disponibles dans les 90 jours.



MACKENZIE
Placements